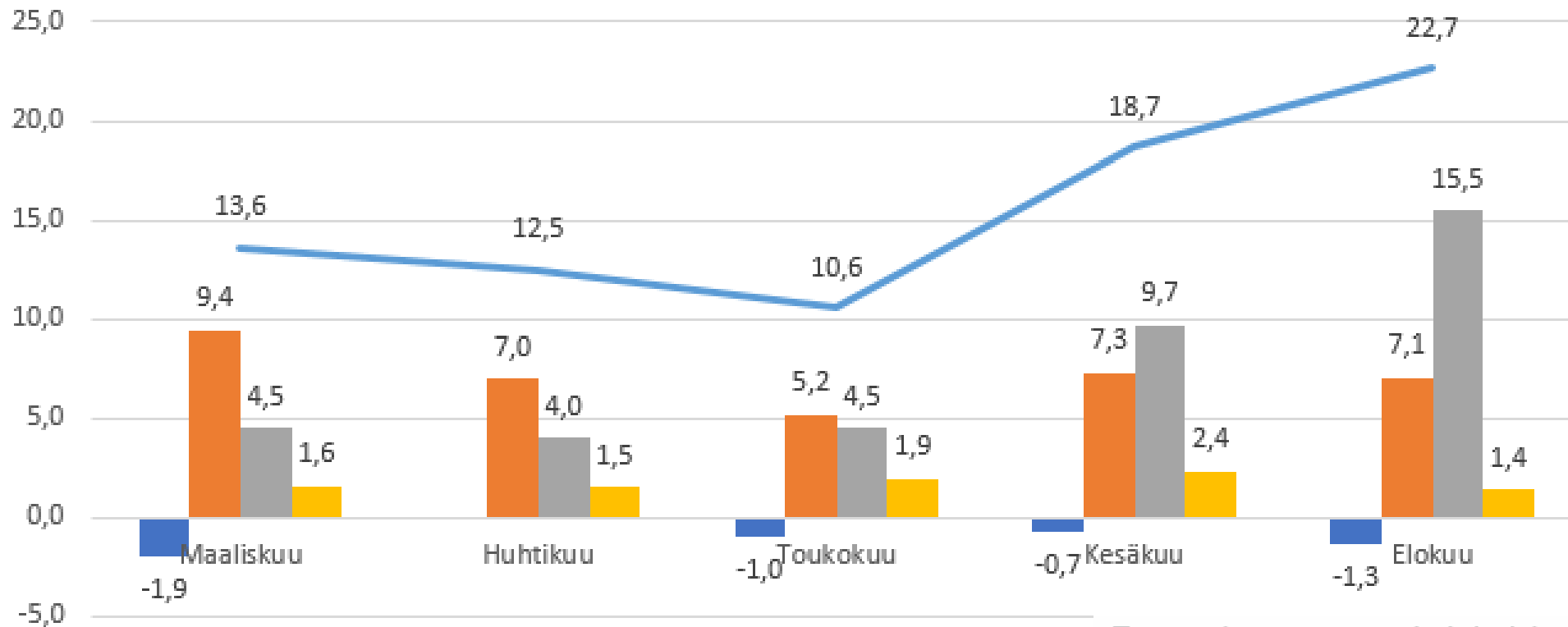




TALouden 2020 LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET

Tilinpäätösennusteen mukainen ylitysuhka 2020 (Me)



- Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut
- Ikäihmiset ja vammaiset
- Terveyspalvelut ja sairaanhoito (ilman esh)
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Kuntayhtymä yhteensä

Ennusteessa arvioidut koronakustannukset:
Tepasa 15,5 Me, Ikva 2,4 Me, Miela 0,3 Me
 Yhteensä 18,2 Me

- **oman toiminnan** tilinpäätösennusteen mukaan kuntien maksuosuudet toteutuvat **n. 22,7 Me** talousarviota suurempina, **josta Järvenpää n. 7,2 Me**
- ylityksestä n. 18,2 Me johtuu koronasta
- loppuvuoden koronaennuste tehty maltillisen tautitilanteen mukaisena → mikäli tautitilanne pahenee, tulee ylitys olemaan ennustettua suurempi
- kuntayhtymä ei saa valtiolta tukea koronakustannuksiin, koska valtion tuki tulee kunnille → ennusteessa ei ole huomioitu kuntien saamia tukia
- HUS:lta saadun tilinpäätösennusteen mukaan **erikoissairaanhoidon** kustannukset toteutuvat **n. 5,6 Me** talousarviota suurempina, **josta Järvenpää n. 2,2 Me**
- **lisäksi** HUS:n **alijäämän kattaminen**: arvio n. 120 Me, johon valtion tuki n. 73 Me; Keusoten alueen kuntien osuus **n. 5,8 Me, josta Järvenpää n. 1,3 Me**)

TUOTTAVUUSOHJELMAN OMAAN TOIMINTAAN KOHDISTUVIEN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN JA LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUONNA 2020, YHTEENVETO

Palvelualue	Tuottavuusohjelma	Lisäsopeutustoimenpiteet	Yhteensä
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Tavoite 2,8 Me / Toteutuu 2,2 Me	0,6 Me	Tavoite 2,8 Me / Toteutuu 2,8 Me
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Tavoite 2,3 Me / Toteutuu 0,8 Me	0,2 Me	Tavoite 2,3 Me / Toteutuu 1,0 Me
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue	Tavoite 2,0 Me / Toteutuu 2,3 Me	0,3 Me	Tavoite 2,0 Me / Toteutuu 2,6 Me
Läpileikkaavat toimenpiteet	Tavoite 0,9 Me / Toteutuu 0,3 Me	4,9 Me (jossa lomautusten osuus 2,5 Me)	Tavoite 0,9 Me / Toteutuu 5,2 Me
Yhteensä	Tavoite 8,0 Me / Toteutuu 5,6 Me	6,0 Me (ilman lomautuksia 3,5 Me)	Tavoite 8,0 Me / Toteutuu 11,6 Me (ilman lomautuksia 9,1 Me)

IKVA PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Ikäihmisten asumispalvelujen palvelurakenteen keventämistä jatketaan; ostopalvelujen vähentäminen tehostetun asumispalvelun ostoista 0,38 Me	Asiakkaat odottavat jatkohoitopaikkaa alkuvuotta pidempään. Korvaavina paikkoina ikääntyneitä asiakkaita siirretään ennakoiden Kiljavalta vapautuneille paikoille hoivakuntoutukseen. Sekä tavallisille asumispalvelupaikoille.	Kiljavan PAH-osastolla henkilökunta on aloittanut perehtymisen ikäihmisten kuntouttamiseen alkuperäistä suunnitelmaa aiemmin osaston vajaakäytön vuoksi	<p>Terveyskeskuksen vuodeosastojen potilaspaikoilla jatkokuntoutumisen / asumisen paikkaa odottavien määrä on kasvanut.</p> <p>Paikkojen ostoa saatetaan joutua palauttamaan, mikäli on uhkana, että erikoissairaanhoidosta alkaa kerääntyä siirtoviiveitä.</p>
Päivätoiminnan tuottavuustoimenpiteet, vakansseja jätetty täyttämättä 0,06 Me	Ei vaikutuksia	Ei vaikutusta, avoimeksi jääneitä vakansseja, ei vaikutuksia toimintaan.	-

IKVA PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Kehitysvammaisten asumispalvelujen rakenteen keventäminen, tuetun asumisen lisääminen 0,05 Me	Ostopalveluiden osuus vähenee ja kustannusten seuranta ja kontrollointi paranee. Asumispalveluissa maksetaan tarpeenmukaisesta palvelusta. Kokonaisuuden hallinnointi helpottuu. Lisäksi saadaan merkittäviä synergiaetuja. Kustannussäästö vuodelle 2020 arvioidaan olevan 45 000 €.	4 uuden ohjaajan vakanssin lisääminen.	Ostopalvelujen ja raskaampien palvelujen vähentyminen.
Kehitysvammaisten asumis- ja päivätoimintayksiköiden reittien optimointi sekä päivätoimintayksiköiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi, 0,1 Me	Kuljetuspalvelun uudistaminen omaksi toiminnaksi ja reittioptimointi mahdollistaa sujuvamman ajankäytön sekä omien kuljetustarpeiden huomioimisen. Kuljetuskokemuksesta saadaan asiakaslähtoisempää, asiakkaan kyydissä viettämä aika pienenee.	Lisää henkilöstömäärää.	Keusotelle hankitaan omat leasing-autot. Tällä suunnitelmalla kokonaiskustannukset kuitenkin pienenevät huomattavasti nykyisistä. Autot käytössä myös muilla palvelualueilla.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO -PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Ostopalveluna hankittavan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerien tarkastus, 0,1 Me	Kuntoutuksen optimointi tarpeenmukaisesti		Asiakkaiden saadessa ns. Vähimmäisavun, saattaa lisätarve siirtyä kotihoitoon, osastoille ja neuvoloihin. Muutos voi näyttäytyä palveluntarpeen kasvuna esim. Liikuntapalveluissa ja sivistystoimessa.
Asumispalveluyksiköiden lääkäripalvelujen kilpailuttaminen 0,05 Me	Asumispalveluiden asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Lääkärikonsultaatio asumispalveluissa saatavilla 24/7	Hoitohenkilökunnalla saatavilla konsultaatiota 24/7. Vaatii palvelun tarkkaa seurantaa	Kunnat säästävät halvemmallalla palveluntuottajalla
Lääkärivakanssin täyttämättä jättäminen 0,03 Me	Jonotusaika kiireettömään lääkäripalveluun voi kasvaa	Lääkärikonsultaation saaminen voi vaikeutua	Lääkäreiden ylityökorvaukset saattavat kasvaa

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO -PALVELUALUE / LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Asumispalvelu, ensihoito, päivystys 0,07 Me	Asumispalveluyksiköiden lääkärituki 24/7 mahdollistaa hoidon kotiin		ASPA yksiköiden asukkaiden päivystyksen käyttö ja sairaalahoito vähenee.
Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelukriteerien kiristäminen omassa palvelussa 0,01 Me	Ennaltaehkäisevään työhön ei jää aikaa. Asiakkaan itsenäinen ja omatoiminen harjoittelu ja vaatimus siihen lisääntyy. Käyntikerrat vähenevät. Asiakas saattaa saada nopeammin vähimmäisavun. Henkilökunnan nykyistä työmäärää lisätään ohjeistuksin "suoritevelvoitetta nostetaan" nykyisestä	Henkilökunnan työtyytyväisyys voi heikentyä, mikä saattaa aiheuttaa irtisanoutumisia ja sairauslomia.	Asiakkaiden saadessa ns. Vähimmäisavun, saattaa tarve siirtyä kotihoitoon, osastoille, neuvoloihin. Muutos voi näyttäytyä palveluntarpeen kasvuna esim. Liikuntapalveluissa, sivistystoimessa. Käyntimäärät kasvavat, kantelut voivat lisääntyä
Apuvälineiden luovutuskriteerien tiukentaminen 0,05 Me	Asiakkaalle itselleen jää hankittavaksi apuvälineitä, joita on saatavilla tavallisista kaupoista		

LÄPILEIKKAAVAT LISÄSOPEUTUSTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Toimenpide	Asiakasvaikutukset	Henkilöstövaikutukset	Muut vaikutukset
Irtaimen omaisuuden myynti leasing-yhtiölle 0,4 Me	-	-	Myyty omaisuus laskutetaan leasing-vuokrina seuraavien vuosien aikana
Tietohallinnon palkkakulujen osittainen siirtäminen investointihankkeille 0,3 Me	-	-	Poistot kasvavat seuraavien vuosien aikana
Hankerahoitus (mm. Sotekeskus-hanke ja Rakenneuudistus-hanke) 1,7 Me			
Lomautukset 2,5 Me	Erillinen selvitys	Erillinen selvitys	Lomapalkkavelka kasvaa, kun vuosilomia jää pitämättä

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2020 / JÄRVENPÄÄ

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Maksuosuus TA 2020			Ylitysuhka / TA-muutostarve				Maksuosuus muutoksen jälkeen		
	Oma toiminta	ESH	Yhteensä	Oma toiminta	ESH	HUS:n alijäämän kattaminen	Yhteensä	Oma toiminta	ESH	Yhteensä
Hyvinkää	100 844 589	54 864 084	155 708 673	1 125 411	2 674 916	1 534 000	5 334 327	101 970 000	59 073 000	161 043 000
Järvenpää	80 398 803	47 999 885	128 398 688	7 216 197	2 219 115	1 339 000	10 774 312	87 615 000	51 558 000	139 173 000
Mäntsälä	39 737 347	22 503 141	62 240 488	1 505 653	435 859	610 000	2 551 512	41 243 000	23 549 000	64 792 000
Nurmijärvi	71 978 658	42 479 986	114 458 644	5 945 342	2 357 014	1 193 000	9 495 356	77 924 000	46 030 000	123 954 000
Pornainen	7 351 148	5 186 375	12 537 523	696 852	-90 375	133 000	739 477	8 048 000	5 229 000	13 277 000
Tuusula	69 139 617	41 086 029	110 225 646	6 246 383	-2 029 029	1 037 000	5 254 354	75 386 000	40 094 000	115 480 000
Yhteensä	369 450 162	214 119 500	583 569 662	22 735 838	5 567 500	5 846 000	34 149 338	392 186 000	225 533 000	617 719 000

- oman toiminnan ylityksen syitä / Järvenpää
 - koronasta johtuvat kustannukset sekä saamatta jäävät asiakasmaksutuotot
 - terveystalvet ja sairaanhoito / hoitotarvikkeet, palvelujen ostot mm. lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet, kehitysvammaopoliinikka
 - kotona asumista tukevat palvelut / asiakaspalvelujen ostot
 - vammaisten palvelut / kehitysvammaisten asumispalvelut, henkilökohtainen apu
 - perhekeskuspalvelut / lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja perhesosiaalityö
 - lastensuojelun palvelut / laitoshoidon kasvu

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2020 VS. TILINPÄÄTÖS 2019

	Tilinpäätös 2019			Talousarvio 2020			Tilinpäätösennuste 2020		
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	100 844 589	54 864 084	155 708 673	101 970 000	59 073 000	161 043 000
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	80 398 803	47 999 885	128 398 688	87 615 000	51 558 000	139 173 000
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	39 737 347	22 503 141	62 240 488	41 243 000	23 549 000	64 792 000
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	71 978 658	42 479 986	114 458 644	77 924 000	46 030 000	123 954 000
Pornainen	7 365 454	5 117 418	12 482 872	7 351 148	5 186 375	12 537 523	8 048 000	5 229 000	13 277 000
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	69 139 617	41 086 029	110 225 646	75 386 000	40 094 000	115 480 000
Yhteensä	374 922 319	242 469 211	617 391 530	369 450 162	214 119 500	583 569 662	392 186 000	225 533 000	617 719 000

- tilinpäätösennusteen mukaan Järvenpään kokonaismaksuosuus toteutuu n. 1,0 Me vuoden 2019 tilinpäätöstä pienempänä
 - tuottavuusohjelma (Yhtymähallitus 28.4.2020 § 82)
 - tuottavuusohjelman laajentaminen / lisäsopeutustoimenpiteet (Yhtymähallitus 6.10.2020 § 136)

VUODEN 2020 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

	Maksuosuus TA 2020			Ylitysuhka / TA-muutostarve					Maksuosuus muutoksen jälkeen		
	Oma toiminta	ESH	Yhteensä	Oma toiminta	Oma toiminta, aikaisempien vuosien alijäämän kattaminen	ESH	HUS:n alijäämän kattaminen ei sisälly talousarvio muutosesitykseen	Yhteensä	Oma toiminta, sis. aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen	ESH ilman HUS:n alijäämän kattamista	Yhteensä
Hyvinkää	100 844 589	54 864 084	155 708 673	1 125 411	23 802	2 674 916	1 534 000	3 824 129	101 993 802	57 539 000	159 532 802
Järvenpää	80 398 803	47 999 885	128 398 688	7 216 197	21 214	2 219 115	1 339 000	9 456 526	87 636 214	50 219 000	137 855 214
Mäntsälä	39 737 347	22 503 141	62 240 488	1 505 653	10 652	435 859	610 000	1 952 164	41 253 652	22 939 000	64 192 652
Nurmijärvi	71 978 658	42 479 986	114 458 644	5 945 342	21 460	2 357 014	1 193 000	8 323 816	77 945 460	44 837 000	122 782 460
Pornainen	7 351 148	5 186 375	12 537 523	696 852	2 609	-90 375	133 000	609 086	8 050 609	5 096 000	13 146 609
Tuusula	69 139 617	41 086 029	110 225 646	6 246 383	19 712	-2 029 029	1 037 000	4 237 066	75 405 712	39 057 000	114 462 712
Yhteensä	369 450 162	214 119 500	583 569 662	22 735 838	99 449	5 567 500	5 846 000	28 402 787	392 285 449	219 687 000	611 972 449



TALOUSARVION 2021 VALMISTELU

VUODEN 2021 TALOUSARVION VALMISTELUTILANNE / MAKSUOSUUDET

	Tilinpäätös 2019			Tilinpäätösesennuste 2020			Talousarvio 2021, valm.tilanne 7.10.2020			
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Esh, hoitovelka	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	101 970 000	59 073 000	161 043 000	99 148 869	62 810 049	2 076 066	164 034 985
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	87 615 000	51 558 000	139 173 000	81 834 722	54 014 875	1 885 540	137 735 137
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	41 243 000	23 549 000	64 792 000	39 947 656	26 192 192	833 483	66 973 331
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	77 924 000	46 030 000	123 954 000	74 131 882	49 005 950	1 390 624	124 528 456
Pornainen	7 365 454	5 117 418	12 482 872	8 048 000	5 229 000	13 277 000	7 899 835	5 478 485	120 083	13 498 403
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	75 386 000	40 094 000	115 480 000	72 150 968	44 882 785	1 643 675	118 677 427
Yhteensä	374 922 319	242 469 211	617 391 530	392 186 000	225 533 000	617 719 000	375 113 931	242 384 336	7 949 471	625 447 738

- erikoissairaanhoidon kasvu vrt. TPE 2019 kuntayhtymätasolla n. 24,8 Me eli n. 11 %, hoitovelan osuus n. 7,9 Me
- erikoissairaanhoidon mahdollisesti saamaa koronatukea ei ole huomioitu
- oma toiminta kuntayhtymätasolla vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla; edellytyksenä tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutuminen suunnitellusti
- oma toiminta ei sisällä hoitovelkaa; kuitenkin esim. suun terveydenhuollon hoitovelkaa jää vuodelle 2021
- Keusoten alueen kunnat saanevat valtiolta koronatukea, ei huomioitu Keusoten omassa toiminnassa
- asiakasmaksulain mahdollista muutosta ei ole huomioitu (esitys: hoitajamaksuja ei saa periä 1.7.2021 alkaen, kotihoidon ja palveluasumisen maksuihin muutoksia)
- esitys sisältää ikäihmisten päivätoiminnan lakkauttamisen (n. 1,5 Me)
- sisältää Apotin käyttöönoton lykkäämisen Tuusulan toimipisteissä ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä kilpailutuksen
- sisältää määrärahan palkkaharmonisaatioon hallituksen päätöksen mukaisesti (v. 2021 n. 2,2 Me)